

Panorama de la Comercialización de aves en Lima Metropolitana y Callao

2018



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA

Uno de los objetivos de la DGPA es dirigir la elaboración de investigaciones y estudios que determinen el desempeño de las variables sectoriales y las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y ambientales así como los efectos de los acuerdos comerciales del Ministerio (ROF MINAGRI).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Ministro de Agricultura y Riego
Gustavo Eduardo Mostajo Ocola

Viceministro de Políticas Agrarias
William Alberto Arteaga Donayre

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
William Alberto Arteaga Donayre (e)

Directora General de Políticas Agrarias
Silvia Irene Velásquez Silva

Directora de Estudios Económicos e Información Agraria
María del Carmen Orihuela Vicuña

Elaborado por:
Econ. Juan José Becerra Sánchez

Diseño & Edición Digital
Jenny Miriam Acosta Reátegui

Lima, 2018

Presentación

El presente informe se basa en los registros estadísticos que recoge la oficina encargada de la generación de estadísticas oficiales del sector, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), sobre aspectos importantes de la comercialización de aves, especialmente pollo, en Lima Metropolitana y Callao.

El informe contiene seis puntos; en primero, se presenta estadísticas de la producción mundial de carne de pollo y su ubicación del Perú, la producción nacional de carne de ave, la oferta de pollo en pie en Lima Metropolitana y Callao, la evolución del peso promedio del pollo en pie o vivo y la disponibilidad per cápita de carne de ave a nivel nacional. En el segundo punto, se desarrollan algunos aspectos estructurales de la comercialización de pollo en pie o vivo en el ámbito de Lima Metropolitana exclusivamente; tales como, estacionalidad de la oferta, relación entre esta y los precios en granja y mayorista, el comportamiento del precio del pollo eviscerado; así como, la volatilidad de los precios en granja, mayorista y consumidor. Para el desarrollo de los temas antes mencionados se ha tomado como referentes a los respectivos promedios del último quinquenio (2014-2018).

En el tercer punto, se analiza el comportamiento de la oferta y precios del pollo en pie por mes, tanto del 2018 como del 2017, tratando de destacar los cambios ocurridos entre ambos periodos. Asimismo, se presenta el margen bruto de comercialización del pollo en pie, la participación de las empresas productoras de aves en el mercado de la capital y la distribución a través de los centros de acopio, especies de mercados mayoristas de aves. En el cuarto punto, se presentan una especie de resúmenes de los principales aspectos de la comercialización de otras especies avícolas, como gallinas, gallos, patos y pavos.

En el quinto punto, se muestra el comportamiento de las exportaciones de carne de ave; así como, las importaciones, en los dos últimos años, 2018 y 2017, destacando las partidas de mayor importancia; así como, los países de destino de las exportaciones y los países de origen de las importaciones; y, en el punto seis, se presenta el comportamiento de las importaciones de maíz amarillo duro y torta de soya, registrados en los dos últimos años, destacando el comportamiento de los precios CIF de importación.

Finalmente, se presenta las principales conclusiones, como una especie de resumen del informe.

**DIRECCION GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
1. ASPECTOS GENERALES	5
1.1. Principales países productores de carne de ave, 2014-2017.....	5
1.2. Producción nacional de carne de ave, 2000-2017.....	5
1.3. Oferta de pollo en pie en Lima Metropolitana y Callao, 2000-2018.....	6
1.4. Evolución del peso promedio del pollo en pie ofertado en Lima Metropolitana y Callao, 2000-2018.....	6
1.5. Disponibilidad percapita de carne de ave a nivel nacional, 2000-2018.....	7
2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE POLLO EN PIE EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2014-2018	7
2.1. Estacionalidad de la oferta.....	7
2.2. Relación entre oferta y precios en granja y mayorista.....	8
2.3. Comportamiento mensual de los precios al consumidor.....	9
2.4. Volatilidad de los precios en granja, mayorista y al consumidor.....	9
3. COMERCIALIZACIÓN DE POLLO EN PIE EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2018/17	10
3.1. Oferta mensual de pollo en pie.....	10
3.2. Comportamiento mensual de los precios en granja y mayorista del pollo en pie.....	11
3.3. Comportamiento mensual de los precios al consumidor del pollo eviscerado y de principales productos sustitutos.....	12
3.4. Margen bruto de comercialización.....	13
3.5. Principales empresas comercializadoras de pollo en pie.....	13
3.6. Comercialización de pollo en pie, según centros de acopio.....	14
4. COMERCIALIZACIÓN DE OTRAS AVES EN LIMA METROPOLITANA, 2018/17	15
4.1. Gallinas.....	15
4.2. Gallos.....	17
4.3. Patos.....	17
4.4. Pavos.....	17
5. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE	18
5.1. Exportaciones.....	18
5.2. Importaciones.....	18
6. IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO Y TORTA DE SOYA	18
6.1. Maíz amarillo duro.....	18
6.2. Torta de soya.....	19
CONCLUSIONES	20

PANORAMA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE AVES EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2018

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CARNE DE AVE, 2014-17

La producción mundial de carne de ave, en el 2017, ascendió a 119,5 millones de toneladas, siendo el principal productor Estados Unidos de Norteamérica, con el 18,3%. En segundo y tercer lugar se ubicaron los países de China y Brasil con aportes de 13,8% y 11,9%, respectivamente. En el contexto mundial nuestro país ocupó el vigésimo segundo lugar con una participación del 1,3% de la producción mundial, dejando atrás a países como Canadá, Italia, Australia, Francia y Alemania.

No obstante, con relación a la carne de pollo exclusivamente, que representó el 91,3% del total de carne de ave en dicho año, el Perú ocupó el décimo noveno lugar; mientras que en el ámbito de América ocupó el sexto lugar, y, concretamente, en el contexto de América del Sur, el cuarto lugar, después de Brasil (el segundo mayor productor de carne de pollo del mundo), Argentina y Colombia.

Cuadro N° 1

MUNDO: Principales países productores de carne de ave, 2014-17
(Miles de toneladas)

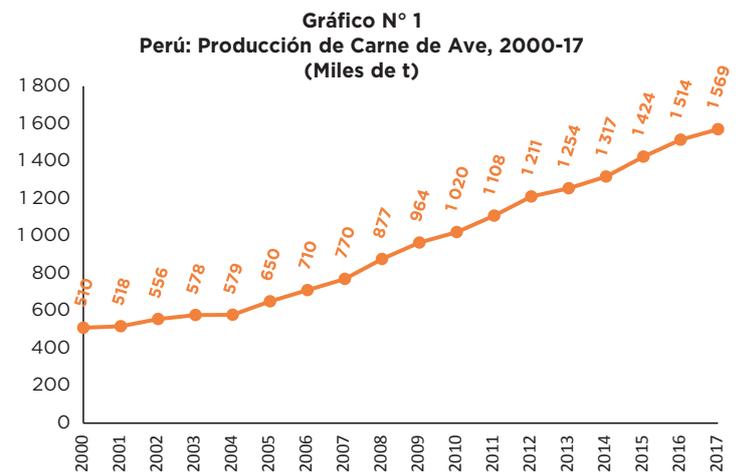
País	2014	2015	2016	2017
TOTAL	110 716	113 904	117 515	119 497
Estados Unidos de América	20 399	21 017	21 483	21 914
China	15 720	15 473	16 445	16 510
Brasil	12 982	13 637	13 838	14 201
Federación de Rusia	3 770	4 088	4 141	4 444
India	3 074	3 292	3 432	3 544
México	2 920	3 002	3 116	3 249
Polonia	1 825	1 948	2 226	2 326
Indonesia	1 972	2 066	2 343	2 301
Japón	2 128	2 132	2 172	2 215
Turquía	1 944	1 962	1 926	2 190
Irán (Rep. Islámica del)	2 042	2 072	2 146	2 171
Argentina	1 980	2 138	2 099	2 161
Reino Unido	1 646	1 731	1 794	1 811
Francia	1 803	1 800	1 767	1 742
Malasia	1 573	1 633	1 755	1 724
Tailandia	1 813	1 686	1 643	1 676
Sudáfrica	1 724	1 734	1 685	1 665
Myanmar	1 517	1 640	1 654	1 652
Colombia	1 359	1 424	1 479	1 564
España	1 368	1 374	1 518	1 515
Alemania	1 546	1 539	1 544	1 511
Perú*	1 339	1 357	1 434	1 495
Canadá	1 276	1 317	1 371	1 416
Italia	1 229	1 282	1 354	1 315
Pakistán	992	1 079	1 175	1 281

Fuente: FAO/ESTAT

Elaboración: DEEIA-DGPA-MINAGRI

1.2 PRODUCCION NACIONAL DE CARNE DE AVE, 2000-17

La producción de carne de ave en los últimos 18 años, en nuestro país, ha crecido a un ritmo de 6,8% en promedio anual, pasando de 510,2 mil toneladas en el 2 000 a 1 569,3 mil toneladas en el 2017.



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

El motor de este crecimiento progresivo, ha sido indudablemente el desarrollo sostenido de la industria avícola, en especial la crianza intensiva de pollo de engorde; producción que se ha ido concentrando en el departamento de Lima, que en el 2017 aportó el 54% de la producción nacional; y, en menor escala, en los departamentos de la Libertad, Arequipa e Ica, que en conjunto aportaron el 31,2%. Lo cierto es que más del 85,0% de la producción de carne de ave está distribuido en estos cuatro departamentos.



Es importante destacar que el 93,4% de la producción nacional de carne de ave, según cifras del 2017, corresponden a la producción de carne de pollo, que alcanzó la suma de 1 464, 5 miles de toneladas en dicho año.

1.3 OFERTA DE POLLO EN PIE EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO (2000-2018)

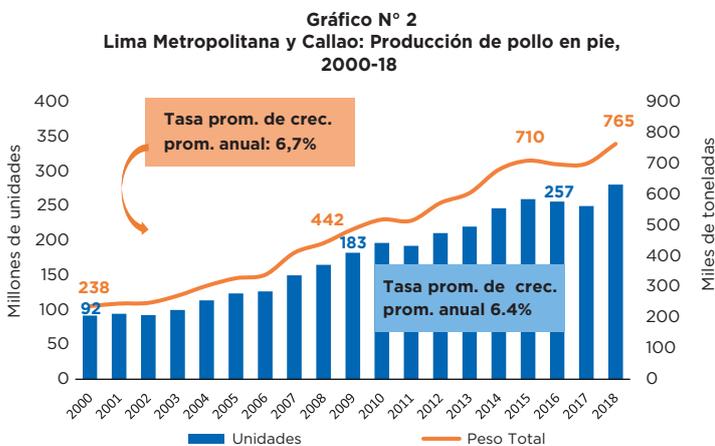
Durante el periodo de referencia, las unidades comercializadas crecieron a una tasa promedio anual de 6,4%, pasando de 92,1 miles de unidades en el 2000 a 281,2 millones de unidades en el 2018; mientras, la masa ofertada subió de 237,7 mil toneladas a 764,6 mil toneladas, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 6,7%. En ambos casos estas tasas fueron bastante superiores al crecimiento de la población, indicativo de un aumento progresivo en el consumo de esta proteína por parte de las familias de Lima Metropolitana y Callao.

Pero este crecimiento de la industria avícola también fue dinamizada por la presencia cada vez más mayor de establecimientos comerciales especializados en la preparación de pollo a la brasa; así como, por las actividades sociales acompañadas de las denominadas “polladas”.



periodo de 2 664 kg; y, una segunda etapa que cubre el periodo 2012-2018, en donde el peso promedio supera la barrera de los 2 700 kg la unidad y prácticamente se estabiliza alrededor de 2 741 kg, promedio del periodo; peso, al parecer, ideal comercialmente hablando; ya que, como en todo orden de cosas, el productor siempre está en la búsqueda del peso óptimo del animal en términos económicos; es decir que le sea rentable.

No obstante, el peso del pollo en pie puede verse afectado por las temperaturas altas del verano, las mismas que impiden un normal crecimiento de la masa corporal de las aves, al propiciar un mayor consumo de agua que de alimentos sólidos; así, como también por contracciones de demanda, situación que obliga a los avicultores a seguir alimentando a la camada de aves en producción, hasta que ésta mejore, tal como ocurrió en el segundo semestre del año 2017, donde los pollos salieron a la venta con un peso promedio en pie de 2 868 kg, especialmente en julio, mes en el que los pollos registraron un peso promedio de 2 938 kg, el más alto desde 1 999 a la fecha.

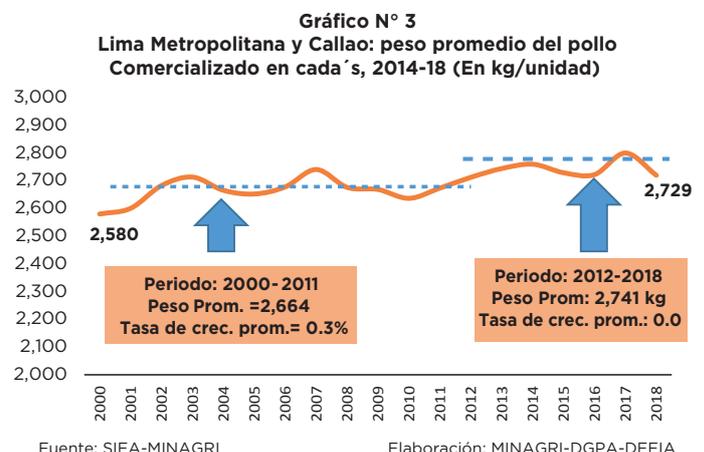


Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

1.4 EVOLUCIÓN DEL PESO PROMEDIO DEL POLLO EN PIE OFERTADO EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO (2000-2018)

Es importante señalar que el peso promedio del pollo en pie, comercializado en Lima Metropolitana, en el transcurso de los últimos 19 años mostró dos etapas; en la primera que va desde el 2 000 hasta el 2 011 el peso se fue incrementando progresivamente a una tasa promedio anual de 0,3%, pasando de 2 580 kg la unidad a 2 673 kg., alcanzando un peso promedio en dicho



Fuente: SIEA-MINAGRI

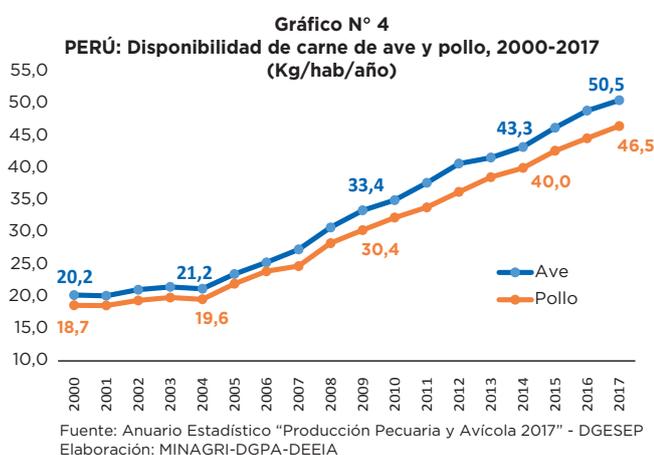
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

1.5 DISPONIBILIDAD PER CAPITA DE CARNE DE AVE Y POLLO A NIVEL NACIONAL, 2000-2017.

De acuerdo con las cifras publicadas por el órgano encargado de la generación de estadísticas oficiales del sector, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP), la disponibilidad per cápita de carne de ave¹, a nivel nacional, durante periodo 2000-2018, pasó de 20 246 kg/hab/año a 50 527 kg/hab/año, registrando una tasa promedio anual de crecimiento de 5,5% y una variación acumulada muy importante de 149,6%.

Por su parte, la disponibilidad per cápita de carne de pollo, durante el mismo periodo, pasó de 18 656 kg/hab/año a 46 525 kg/hab/año, marcando una tasa de crecimiento promedio anual y variación acumulada similares al de la carne de ave.

Para el caso de Lima Metropolitana, se ha estimado que la disponibilidad per cápita de carne de ave habría sido de 73,5 kg en el 2017 y de 78,9 kg. el 2018, año en el que se registró la oferta más alta de pollo en pie en Lima Metropolitana y Callao, desde que se tienen registros estadísticos. Es importante precisar que tales estimaciones consideran además de la disponibilidad de aves en los centros de acopio, la proveniente de los camales de beneficio de aves formales; así como, la masa neta importada.



2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACION DE POLLOS EN PIE EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO (2014-2018)

2.1 ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA

Con el objeto de observar con claridad la estacionalidad



de la oferta a lo largo de los distintos meses del año, se ha preferido tomar como referentes a los promedios/día de cada mes, ya que con ello se elimina el efecto estadístico que conlleva cada uno de los meses al tener número de días diferentes; así como, el que genera la ausencia de ventas los días 1 de enero, viernes santo (que a veces se celebra en marzo y en otras ocasiones en abril) y 25 de diciembre.

De esta manera, de acuerdo con los promedios del último quinquenio (2014-18), que se muestran en el gráfico No. 5, la oferta de pollo en pie durante el año varía significativamente, ya que oscila entre 1 838,9t (febrero) y 2 147,0t (diciembre); registrando una curva ascendente, con pequeños altibajos, de febrero hasta agosto, luego una ligera contracción setiembre y cierta estabilidad en octubre y noviembre y, finalmente, un incremento significativo en el mes de diciembre.

Por trimestres, la oferta promedio/día de pollo en pie más baja corresponde al primer trimestre del año (1 855,2t), periodo en el cual se elevan las temperaturas y se altera la alimentación de las aves, limitando su desarrollo de masa corporal; así como, por el incremento de consumo de pescado y la ausencia de ventas durante del Viernes Santo (cuando se celebra en marzo).

En el segundo trimestre crece la oferta de pollo en pie en cerca de 88 toneladas, respecto del promedio del trimestre anterior y se coloca en 1 942,6t/día, debido a que las temperaturas descienden en las zonas productoras de aves de la costa y ya no repercuten en su alimentación; el consumo de pescado desciende y la demanda de pollo crece por la celebración del

¹ La disponibilidad per cápita de cada año hace referencia al cociente que resulta de dividir la producción nacional de carne de ave; vale decir, de pollos, gallinas, gallos, patos y pavos, tanto de la crianza extensiva (hogares), como de la crianza intensiva (Industria avícola) entre la población de habitantes estimada, para cada año.

“Día de la Madre” y también porque a fines de mayo se celebra el “Día de la papa”, que indirectamente conlleva a un aumento del consumo de carne de pollo, vía pollo a la brasa.

En el tercer trimestre, la oferta prom./día crece aún más que el promedio del segundo trimestre, superando la barrera de las dos mil toneladas, llegando a 2 017t/día; ello como resultado, principalmente, de la mayor demanda que se da en los días de celebración de fiestas patrias; así como, por la celebración del día del pollo a la brasa durante el tercer domingo de julio.

Finalmente, en el cuarto trimestre la oferta promedio/día de pollo en pie se incrementa ligeramente, frente al promedio del trimestre anterior, principalmente por el aumento significativo de la demanda en el mes de diciembre, con ocasión de la celebración de la navidad y vísperas del Año nuevo, toda vez que en los meses de octubre y noviembre la oferta disminuye, frente al mes de setiembre.



promedios anuales, resulta que esta diferencia se ha ido acortando gradualmente, pasando de 10,2 y 11,2% en los años 2014 y 2015, a 7,2% en el 2016 y a 5,5% en el 2017 y 2018.

Gráfico N° 5
Lima Metropolitana y Callao: Oferta promedio/día/mes, 2014-18
(En toneladas)



Fuente: SIEA-MINAGRI

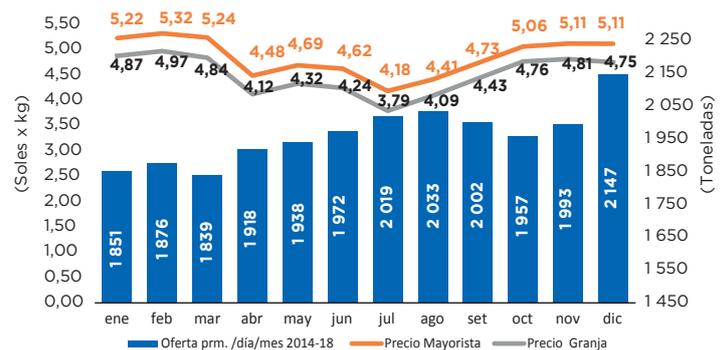
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

2.2 RELACION ENTRE OFERTA Y PRECIOS EN GRANJA Y MAYORISTA

De acuerdo con el gráfico 6, que muestra la data del último quinquenio, existe una relación inversa entre la oferta de pollo en pie y sus respectivos precios en granja y mayorista; pues, en los meses con menor oferta se registran precios más altos, que en los periodos de mayor oferta, con excepción del mes de diciembre, mes de mayor oferta del año (mayor demanda por la navidad y vísperas de año), el precio tiende a mantenerse o ligeramente a bajar.

Por otra parte, se puede apreciar que los precios mayoristas corren en paralelo con el precio en granja, siendo la diferencia porcentual promedio del quinquenio del orden de 8,0%. No obstante, si consideramos los

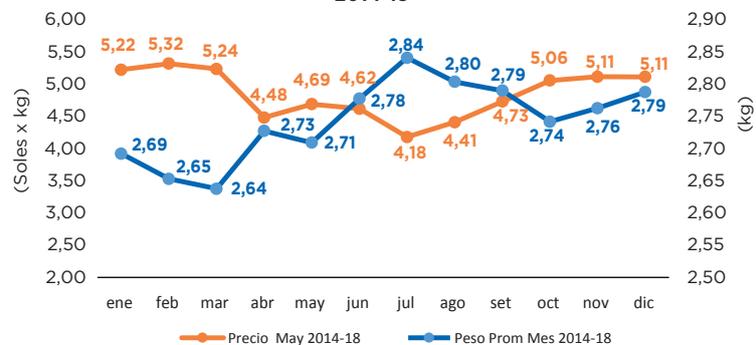
Gráfico N° 6
Lima Metropolitana y Callao: Oferta promedio/día y precios en granja y mayorista del pollo en pie, 2014 - 18



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Gráfico N° 7
Lima Metropolitana y Callao: relación entre peso promedio de la unidad de pollo en pie y el precio promedio mayorista, año 2014-18



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Otra manera de observar la correlación entre la oferta y los precios es observando el peso promedio del pollo en pie y el precio mayorista, por ejemplo. En el gráfico No. 7, se aprecia que generalmente los precios mayoristas son más altos cuando el peso promedio de estas aves son más bajos y viceversa. Claro, el peso promedio del pollo en pie, de algún modo nos indica la masa ofertada, ya que corresponde a la crianza de un determinado número de animales, la misma que puede ser idéntica mes a mes o con pequeñas variaciones, pero, dependiendo del peso que alcancen al término de la crianza, variará la masa ofertada.

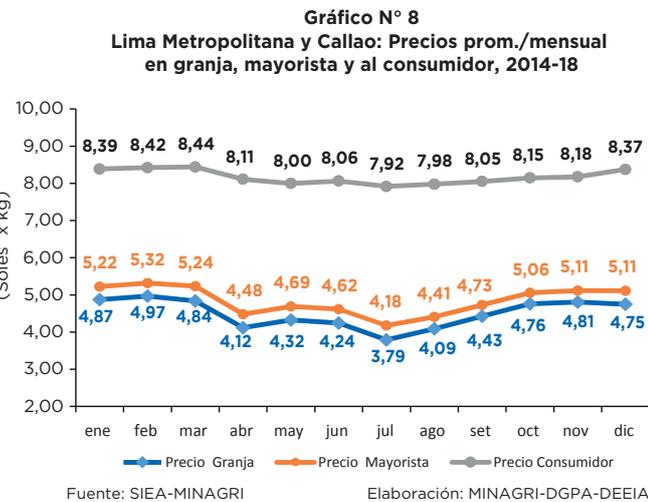
2.3 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Por su parte, el comportamiento de los precios al consumidor del pollo, en este caso ya eviscerado, se observa que siguen un comportamiento similar al registrado por los precios en granja y mayorista, desde enero a noviembre, pues, en el caso de diciembre, contrariamente a lo que describe el comportamiento de los precios en granja y mayorista, tal como se puede observar en el gráfico que sigue, el precio se incrementa.

2.4 VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS EN GRANJA, MAYORISTA Y AL CONSUMIDOR

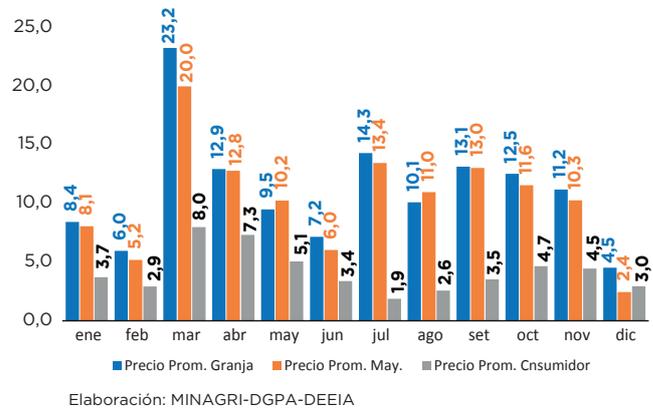
En el gráfico 7 se muestra el valor de la desviación estándar de los precios promedio mensual del quinquenio, para precios en granja, mayorista y al consumidor, expresados como porcentaje de cada precio promedio mensual.

La interpretación es que existe una mayor volatilidad en los precios de granja, disminuye en el caso de los precios mayoristas y baja más aún, en el caso de los precios al consumidor. Así, por ejemplo, en el primer caso los porcentajes variaron entre 4,5% (diciembre) y 23,2% (marzo); en el caso de los precios mayoristas oscilaron entre 20,0% (marzo) y 2,4% (diciembre); y, en el caso de los precios al consumidor entre 8,0% (marzo) y 1,9% (julio). En resumen, los precios al consumidor registran mayor estabilidad, lo cual se debería a la masificación de su comercialización, situación que no ocurre con los precios mayoristas y en granja.



En el mes de diciembre, mes de celebración de Navidad y víspera de año nuevo, como hemos visto, se registra usualmente la mayor oferta de pollo en pie del año; y, a pesar de ello, el precio al consumidor sube un poco, como que los consumidores no tienen reparos en pagar el plus que imponen los comerciantes minoristas.

Gráfico N° 9
Lima Metropolitana y Callao: Desviación estandar expresado en porcentaje de cada promedio mensual, 2014-18





3. COMERCIALIZACION DE POLLO EN PIE EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2018/17

La oferta de aves en pie (pollos, gallinas, gallos, patos y pavos), a través de los 14 centros de acopio y distribución de aves (CADA)² de Lima Metropolitana y Callao, fue de 291,4 millones de unidades en el 2018 con un peso total de 797,5 mil toneladas, cifras superiores a las registradas en el 2017, en 12,1% y 8,9%, respectivamente.

Gráfico N° 10
Lima Metropolitana y Callao:
Comercialización de aves en pie, 2018/17.



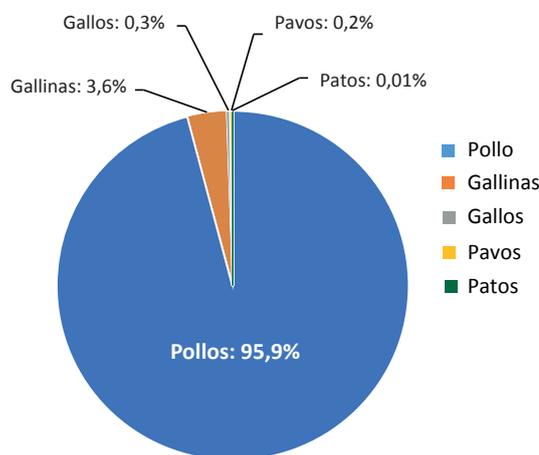
Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

De la masa total ofertada de aves en pie durante el 2018 el 95,9% correspondió a pollo, un 3,6% a gallinas; y, el resto a especies como gallos, pavos y patos. Por su parte, del conjunto de gallinas, la denominadas “Coloradas” y “Reproductoras” concentraron el 99,0%.

En este mismo año, se comercializaron, a través de los mismos CADA’s un total 281,2 millones de pollos en pie en Lima Metropolitana, vía CADA’s, que

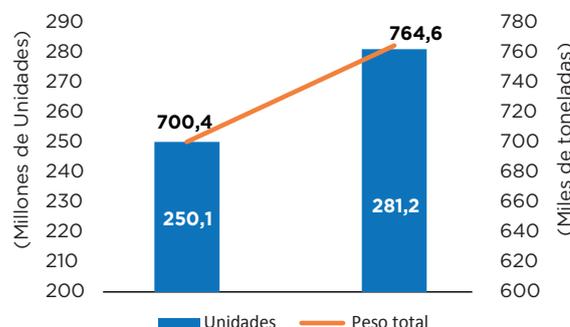
sumaron una oferta total de 764,6 mil toneladas, cifras superiores a las registradas en el 2017, en 12,4% y 9,2%, respectivamente.

Gráfico N° 11
Lima Metropolitana y Callao: Masa comercializada de aves en pie, 2018= 797,5 miles de t



Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Gráfico N° 12
Lima Metropolitana y Callao.
Comercialización de pollo en pie, 2018/17



Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

3.1. OFERTA MENSUAL DE POLLO EN PIE

En el 2018, se ofertaron, a través de los 14 CADA’s ubicados en el perímetro de Lima Metropolitana y Callao, 281,2 millones de pollos en pie, que sumaron una masa de 764,6 miles de toneladas, cifras superiores a las registradas en el 2017, en 12,4% y 9,2%, respectivamente, convirtiendo a dicho año como el de

² Callao (Provincia constitucional del Callao), Canto Grande (Distrito de San Juan de Lurigancho), Caquetá (Distrito de San Martín de Porres), Chorrillos (Distrito de Chorrillos), Comas (Distrito de Comas), Independencia (Distrito de Independencia), La Victoria (Distrito de La Victoria), Puente Piedra (Distrito de Puente Piedra), Rímac (Distrito de El Rímac), Santa Anita (Distrito de Santa Anita), San Martín de Porres (Distrito de San Martín de Porres), San Luis (Distrito de San Luis), San Miguel (Distrito de San Miguel) y Villa El Salvador (Distrito de Villa El Salvador).

la más alta oferta de pollo en pie en Lima Metropolitana y Callao, desde que se tienen registros estadísticos.

El incremento significativo de la oferta de pollo en pie, en realidad viene a representar su recuperación respecto del 2017, año en el que la producción avícola se vio afectada enormemente durante casi todo el primer semestre, principalmente entre febrero y junio por las altas temperaturas; así como, por la caída de la demanda de una parte de la población metropolitana que sufrió también los embates del mencionado fenómeno climático; pues, solo en Lima, se estimaron que hubieron 16 mil damnificados y 41 mil afectados.

La recuperación de la oferta de pollo en el 2018 frente a la del año anterior fue evidente, según nos muestra el gráfico No. 13. Aquí se puede observar que durante el verano, periodo en el que usualmente se registran los niveles de oferta más bajos del año, la oferta promedio/día osciló entre 1 907t (enero) y 1 957t (marzo), en tanto que en los meses subsiguientes se superó la barrera de las 2 000t, alcanzándose la oferta récord en diciembre con 2 352t. Estas cifras, como es de apreciar, estuvieron siempre por encima de sus pares del año 2017 y, en algunos meses como mayo, marzo y junio, los niveles de oferta promedio/día fueron superiores en 18,8%, 17,2% y 16,5%, respectivamente.

Por lo demás, es importante señalar que la curva de la oferta del 2018 mantuvo el patrón estacional histórico, que se muestra en el gráfico No. 5.

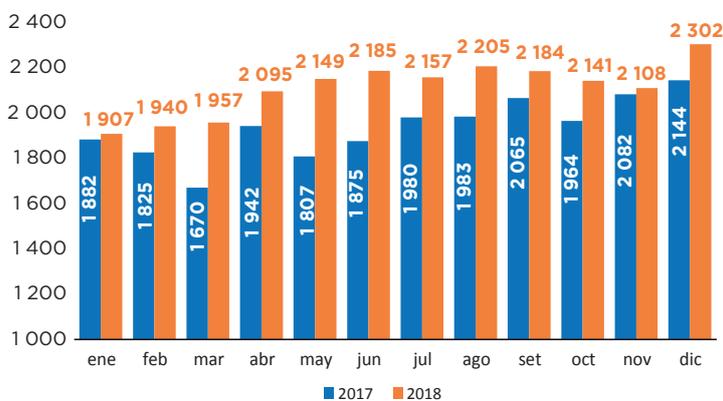


3.2 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS EN GRANJA Y MAYORISTA DEL POLLO EN PIE

El precio promedio en granja del pollo en pie durante el 2018 ascendió a S/4,57 el kg, con variaciones a lo largo de los doce meses de dicho año, registrándose el precio más alto en febrero (S/5,31) y el más bajo en abril (S/3,78), coincidentes con una de las ofertas más bajas de dicho año y con una de las más altas, respectivamente.

No obstante, es importante destacar que el precio promedio ponderado en granja del pollo en pie, durante el 2018 mostró cierta recuperación frente al registrado en el 2017, pasando de S/4,38 a S/4,57; es decir, 4,5%, más. Si tenemos en cuenta que durante el 2018 se comercializaron un total de 764, 6 mil toneladas de pollo en pie, los ingresos brutos de los granjeros habría ascendido a S/3 496,8 millones de soles; es decir, un 14,1% más, que el monto que obtuvieron el 2017.

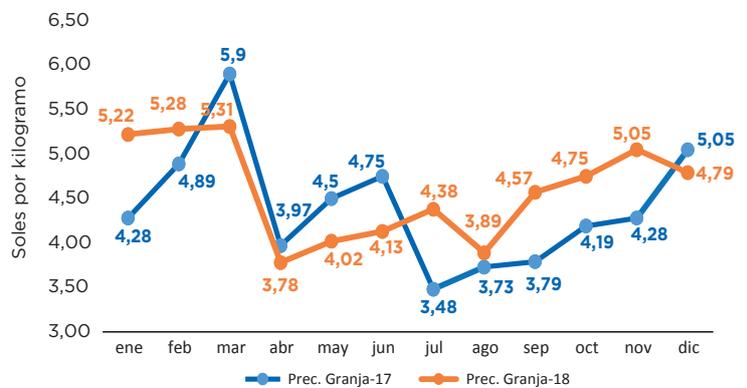
Gráfico N° 13
Lima Metropolitana y Callao: Oferta prom./día de pollo en pie, según mes; 2018/2018 (En toneladas)



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Gráfico N° 14
Lima Metropolitana y Callao: Precios promedio en granja del pollo en pie en granja, 2018-17 (En soles x kg)



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Identificamos como precio mayorista, al que resulta de las transacciones en los CADA's, donde los productores y/o comisionistas venden los pollos en pie principalmente a los comerciantes minoristas de los distintos distritos de la capital, por lo que utilizaremos ambos términos como similares en este punto.

El precio mayorista promedio del año 2018 fue de S/4,83 el kg de pollo en pie, superior al del año 2017 en 4,6%; y como era de esperar, corrieron en forma paralela con los precios en granja; de allí que el precio más alto ocurrió en marzo y el más bajo en abril. No obstante es importante destacar que la diferencia entre los precios mayoristas promedio mensual y los precios en granja se mantuvieron en promedio al año de 5,5%, al igual que el año 2017, porcentaje menor que el registrado en los años 2014, 2015 y 2016, que ascendieron a 10,2%, 11,2% y 7,2%, respectivamente.

Gráfico N° 15
Lima Metropolitana y Callao: Precios promedio mayorista del pollo en pie, 2018/17 (En soles x kg)



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

3.3 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL POLLO EVICERADO Y DE PRINCIPALES PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los precios al consumidor se refieren al pollo eviscerado; es decir, pelado, desangrado y sin vísceras no comestibles y son generados y publicados mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), órgano adscrito a la PCM.

En el 2018 los precios al consumidor si bien siguieron un comportamiento muy parecido al registrado por los precios mayoristas en el segundo semestre del año, la magnitud de las diferencia con los precios del 2017, no fueron muy marcadas, tal como puede apreciar en el gráfico 18.

El comportamiento registrado por los precios al consumidor durante el año 2018, describen el comportamiento del promedio del quinquenio, en el periodo enero-noviembre; y, contrariamente a los previsto, el precio promedio de diciembre se redujo. Este comportamiento disímil, se debió en gran parte a que en diciembre del 2018 se tuvo la oferta más alta no sólo del año; sino, también de los distintos meses del último quinquenio; situación que presionó tanto al mercado que el precio se contrajo en 5,1%, frente al precio de noviembre.

Gráfico N° 16
Lima Metropolitana y Callao: precios promedio del pollo eviscerado, 2018/17 (En soles x kg)



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

A modo de referencia, se presenta en el gráfico No. 19, los precios registrados en el 2018 de la carne de pollo eviscerado, sancochado de res, chuleta de cerdo; así como de bonito y jurel, todos ellos sustitutos del pollo eviscerado.

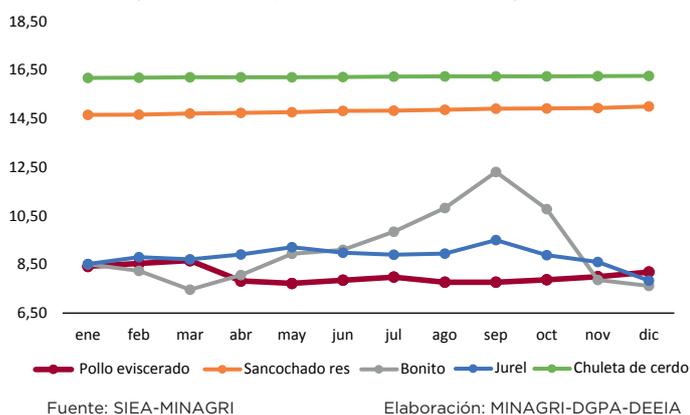
Como se podrá observar el precio del pollo eviscerado estuvo por debajo de sus más cercano sustituto, el jurel, durante la mayor parte del año; y, no tuvo comparación con los precios de las carnes de res y porcino más



baratas en el medio, como son el sancochado de res y la chuleta de cerdo.

En resumen, la proteína más barata del medio continúa siendo la carne de pollo, no solo de la capital; sino del país entero.

Gráfico N° 17
Lima Metropolitana y Callao: Precios promedio del pollo eviscerado y otras carnes, año 2017 (En soles x kg)



3.4 MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION

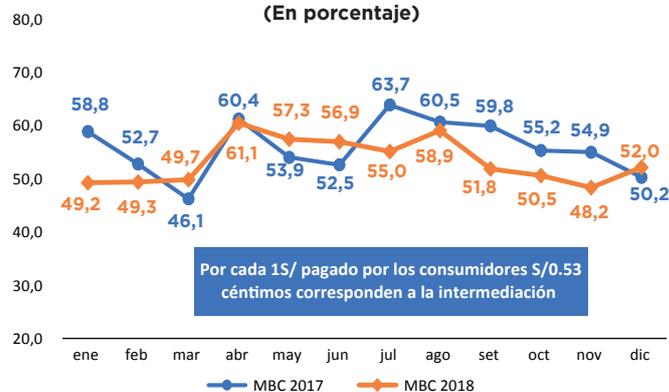
El Margen bruto de comercialización (MBC), se calcula en relación con el precio final o el precio pagado por el consumidor final y siempre se expresa en porcentaje. Es importante precisar que el MBC, engloba los costos logísticos, los impuestos y la utilidad de los intermediarios.

De acuerdo con los cálculos realizados, el MBC correspondiente al pollo eviscerado, para lo cual se tuvo que convertir los precios mayorista y en granja a eviscerado utilizando el factor de conversión de 0,82, resultó ser del orden de 53,2% en el 2018 y de 55,7% en el 2017, porcentajes que se interpretan como que de 1 S/ pagado por los consumidores en el 2018 de pollo eviscerado, 0,53 céntimos corresponde a la intermediación y la diferencia, 0,47 céntimos al productor. Esta relación en el 2017 fue menos favorable para el productor ya que de 1 S/ pagado por el consumidor 0,56 céntimos correspondieron a la intermediación y solo 0,44 céntimos al productor.

Es importante precisar que los márgenes brutos de comercialización varían a lo largo del año. En el 2018 estos oscilaron, por ejemplo, entre 48,2% en noviembre y 60,4% en abril; y, en el 2017 entre 61,6% en marzo y 63,7% en julio, tal como puede observarse en el gráfico 20.



Gráfico N° 18
Lima Metropolitana y Callao: Margen bruto de comercialización de pollo eviscerado, 2018/17 (En porcentaje)



3.5 PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE POLLO EN PIE

En el 2018, el Grupo San Fernando siguió liderando la oferta de pollo en Lima Metropolitana y Callao, con el 30,7% de la masa total ofertada. Le siguieron Redondos S.A., Grupo Santa Elena S.A., Agroinversiones los Abedules S.C.R.L. y GH Corp. con colocaciones de 25,4%, 16,4%, 11,3% y 8,5% respectivamente. De esta manera, el 92,3% de la oferta total anual, del 2018, fue suministrada por las cinco empresas mencionadas.

Sin embargo, si adicionamos la oferta de las empresas Agropecuaria Pluma Blanca, MB Galeb y Pollos del Corral, estamos hablando que el 98,7% de la oferta anual correspondió a las ocho empresas antes mencionadas.

Habría que indicar que, con excepción de las empresas MB Galeb y Pollos del corral, todas las demás empresas, incrementaron, en mayor o menor volumen, sus

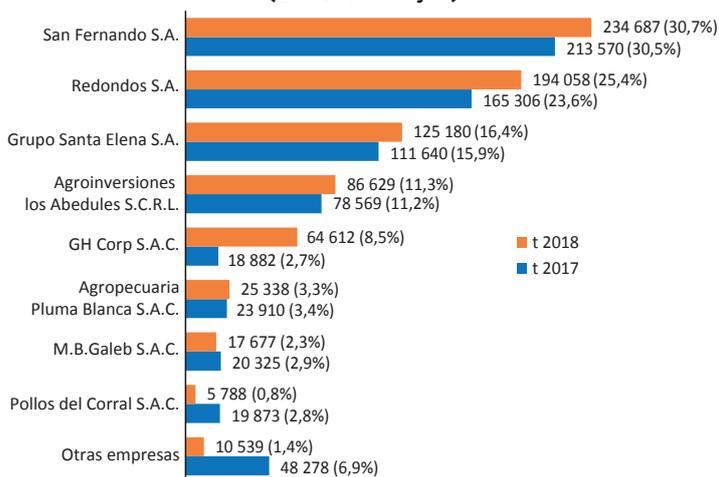
respectivas ofertas, debiendo destacar el caso de GH Corp. SAC, cuyo incremento fue del orden de 242,2%, pasando de 18,9 mil toneladas en el 2017 a 64,6 mil toneladas. Esta empresa, relativamente nueva, se consolidó el pasado al absorber a la empresa San Luis, que el año 2017 participó con el 3,7% de la oferta anual de dicho año.

En el caso de Redondos, su participación se incrementó debido a que dicha empresa el 2017 absorbió a la empresa Río Azul que el año 2017 ofertó el 2,7% de la oferta total de aquel año.

Por el lado del hoy Grupo Santa Elena, como ya se mencionó en el informe del pasado año, se consolidó al adquirir AVINKA en diciembre del 2016; mientras que en el caso de Agroinversiones Los Abedules por la incorporación de Inversiones Mercaba y otras medianas y pequeñas avícolas.

En líneas generales, la tendencia de la oferta no solo es a crecer progresivamente; sino, también a concentrarse en pocas empresas; pues, si uno ve la cantidad de empresas participantes en el mercado metropolitano en el año 2000 suman más de 100, después de una década esta cantidad se redujo a la mitad, el año pasado participaron cerca de 30 y en la actualidad no pasan de 20.

Gráfico N° 19
Lima Metropolitana y Callao: Oferta de pollo en pie por empresa.
Año 2018/17
(En Toneladas y %)



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

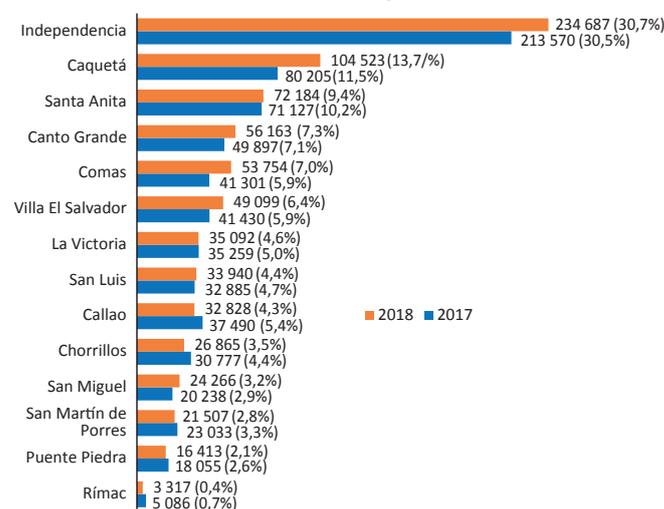
3.6 COMERCIALIZACION DE POLLO EN PIE, SEGÚN CENTROS DE ACOPIO

En el gráfico No. 14, se presenta la masa comercializada de pollo en pie en los distintos CADA's, ordenados según el movimiento comercial que registraron en el

2018. Según este ranking, el CADA de Independencia sigue siendo el más importante de Lima Metropolitana, al comercializarse en dicho recinto el 30,7% de la masa ofertada de Lima Metropolitana. Justamente, el grupo San Fernando utiliza este local para comercializar el pollo en pie que oferta diariamente en la capital.

Le siguieron en importancia los CADA's de Caquetá, Santa Anita, Canto grande, Comas y Villa El salvador, con porcentajes que descienden de 13,7% a 6,4%. Mientras tanto, en un tercer plano se aglutinan los de La Victoria, San Luis, Callao, Chorrillos, San Miguel, San Martín de Porres y Puente Piedra, con volúmenes comercializados que van de 5,0% a 2,1%. El CADA Rímac, excepcionalmente, comercializa menos del 1,0%.

Gráfico N° 20
Lima Metropolitana y Callao: Oferta de pollo en pie por cada's, 2018/17
(En toneladas y %)



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Es importante destacar que en los seis CADA's con mayor movimiento comercial en el 2018, que de paso concentraron el 75,0% de la comercialización de pollo en pie, los volúmenes transados se incrementaron en dicho



año, frente a los que registraron el 2017, en alrededor del 30,0% en los casos de Caquetá y Comas, de 18,5% a 12,6% en los casos de Villa El Salvador y Canto Grande, en 9,9% en el caso de Independencia y en 1,5% en el caso de Santa Anita. Esta situación nos estaría revelando que la demanda en los distritos más populosos de la periferia de la metrópoli aumentó durante el 2018.

4. COMERCIALIZACION DE OTRAS AVES EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, 2018/17

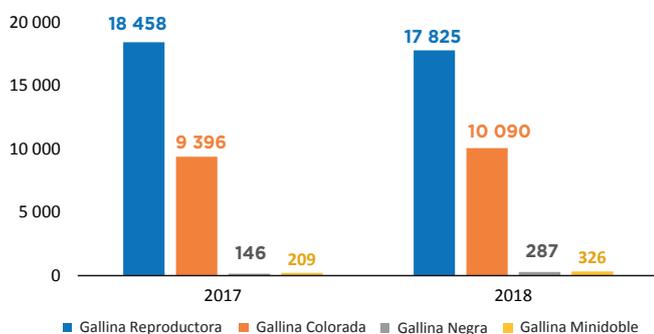
4.1 GALLINAS

Durante el 2018 se comercializaron a través de los diferentes CADA's un total de 9,6 millones de gallinas, con un peso total de 28,5 mil toneladas, cifras ligeramente superiores a las registradas en el 2017 en 2,8% y 1,1%.

Del conjunto de gallinas que se comercializaron en el 2018, el 62,5% correspondieron a reproductoras y el 35,4% a las denominadas coloradas. Las ventas de gallinas negras y minidobles solo representaron el 2,1%.

A continuación se precisan los detalles más importantes sobre su comercialización:

Gráfico N° 21
Lima Metropolitana y Callao: Oferta de gallinas en pie, 2018/17 (En toneladas)



Fuente: SIEA-MINAGRI

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

4.4.1 GALLINAS REPRODUCTORAS: Son las aves madre de los pollos de engorde; pero, ya en situación de descarte.

- Se comercializaron un total de 4,1 millones de unidades, con un peso total de 17,8 mil toneladas, cifras que representaron una contracción de 3,9% con respecto al número de unidades comercializadas en el 2017; y, de 3,4%, en relación al peso.
- El peso promedio de cada gallina reproductora en pie, llegó 4,387kg en el 2018, es decir, un 0,5% más, que el peso promedio registrado en el 2017.

- El Precio promedio ponderado en granja de esta ave ascendió a S/ 6,34 el kg, representando un incremento de 7,8% en comparación con el precio que alcanzó en el 2017. No obstante, registró variaciones a lo largo del año, oscilando entre S/4,04 (diciembre) y S/ 8,51 (junio).
- El precio promedio ponderado mayorista ascendió a S/7,05 en el 2018 y representó un incremento de 7,2% frente al del 2017. No obstante los precios mayoristas también variaron a en el transcurso del año y oscilaron entre S/4,79 (diciembre) y S/9,25 (junio).
- El principal proveedor de este tipo de gallina fue San Fernando, empresa que suministró el 30,4% de la oferta total del 2018. Otras empresas como Soluciones Landia, Negociación Celestina y Colombina Gallinas aportaron en conjunto cerca del 45,0%; de manera que estas cuatro empresas participaron del 74,7% del mercado.
- Los centros de comercialización de las gallinas reproductoras fueron en primer lugar el CADA de San Luis, por donde se canalizó el 53,2% de la oferta total de este tipo de gallinas; en segundo lugar el CADA Independencia, con 30,0%; y, en tercer lugar, el CADA La Victoria.

4.1.2 GALLINAS COLORADAS: Son aves de postura en situación de descarte.

- Se comercializaron un total de 5,2 millones de unidades, con un peso total de 10,1 mil toneladas, cifras que representaron un incremento de 6,5% con respecto al número de unidades comercializadas en el 2017; y, de 7,4%, en relación al peso. El peso promedio de cada gallina colorada en pie, llegó 1 943kg en el 2018, es decir, un 0,8% más, que el peso promedio registrado en el 2017
- El precio promedio ponderado en granja ascendió a S/6,34 en el 2018 y representó una contracción del orden de 5,9% frente al del 2017. No obstante, los precios en granja registraron variaciones durante el año y oscilaron entre S/4,08 (noviembre) y S/7,73 (abril).
- El Precio promedio ponderado mayorista de esta ave ascendió a S/ 7,25 el kg, representando un incremento de 6,0% en comparación con el precio que alcanzó en el 2017. No obstante, dicho precio varió a lo largo del año, oscilando entre S/4,58 (noviembre) y S/ 8,23 (abril).
- El principal proveedor de este tipo de gallina fue el Comerciante Lucio Chuchón, quien suministró el 64,5% de la oferta total del 2018, le siguieron

en importancia Estuardo Masías con el 12,7% y San Fernando con el 11,8%. El 10,0% restante fue comercializado por otros pequeños comerciantes.

- La distribución de gallinas coloradas se realizaron en un 77,2% a través del CADA San Martín de Porres, un 11,8% por el de Independencia y el 10,5% restante por el de Caquetá.

4.1.3 GALLINA NEGRA: Son aves de postura, ya en descarte

- Se comercializaron un total de 129,7 mil unidades, con un peso total de 0,287 mil toneladas, cifras que representaron un incremento de 93,4% con respecto al número de unidades comercializadas en el 2017; y, de 96,9%, en relación al peso.
- El peso promedio de cada gallina negra en pie, llegó 2,214kg en el 2018, es decir, un 1,8% más, que el peso promedio registrado en el 2017.
- El precio promedio ponderado en granja ascendió a S/11,78 en el 2018 y representó una contracción del orden de 5,2% frente al del 2017. No obstante, los precios en granja registraron variaciones durante el año que oscilaron entre S/10,30 (diciembre) y S/12,66 (junio).
- El Precio promedio ponderado mayorista de esta ave ascendió a S/12,38 el kg, representando una contracción de 4,8% en comparación con el precio que alcanzó en el 2017. No obstante, es de precisar que los precios variaron a lo largo del año, oscilando entre S/10,78 (diciembre) y S/13,40 (junio).
- El principal proveedor de este tipo de gallina fueron los comerciantes Lucio Chuchón y Estuardo Masías, quien suministraron en conjunto cerca del 60,0% de la oferta total del 2018. El 40,0% restante fue comercializado por otros pequeños comerciantes.
- La distribución de gallinas coloradas se realizaron en un 94,8% a través de los CADA's San Martín de Porres y Caquetá.

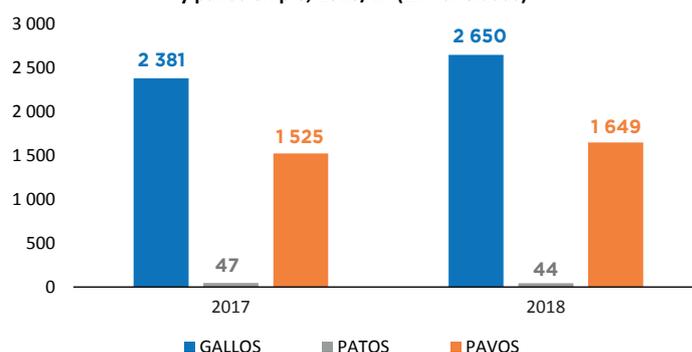
4.1.4 GALLINA MINIDOBLE: Son gallinas reproductoras en descarte.

- Se comercializaron un total de 138,5 mil unidades, con un peso total de 0,325 mil toneladas, cifras que representaron un incremento de 53,2% con respecto al número de unidades comercializadas en el 2017; y, de 55,7%, en relación al peso.
- El peso promedio de cada gallina negra en pie, llegó 2,314kg en el 2018, es decir, un 1,7% más, que el peso promedio registrado en el 2017
- El precio promedio ponderado en granja ascendió a S/4,62 en el 2018 y representó una contracción del

orden de 2,0% frente al del 2017. No obstante, los precios en granja registraron variaciones durante el año que oscilaron entre S/3,20 (noviembre) y S/6,10 (agosto).

- El Precio promedio ponderado mayorista de esta ave ascendió a S/5,12 el kg, representando una contracción de 1,4% en comparación con el precio que alcanzó en el 2017. No obstante, es de precisar que los precios variaron a lo largo del año, oscilando entre S/3,70 (noviembre) y S/6,60 (agosto).
- El 100% de este tipo de gallinas fue ofertada en el 2018 por el grupo San Fernando, a través del CADA que conduce, el de Independencia.
- Aparte de la comercialización de gallinas a través de los CADA's también se tranzaron otras especies, tales como, gallos, patos y pavos en pie, tal como se puede apreciar en el gráfico No. 22.

Gráfico N° 22
Lima Metropolitana y Callao: Oferta de gallos, patos y pavos en pie, 2018/17 (En Toneladas)



4.2 GALLOS

- Se comercializaron un total de 529,3 mil unidades, con un peso total de 2,649 mil toneladas, cifras que representaron un incremento de 10,5% con respecto al número de unidades comercializadas en el 2017; y, de 11,3%, en relación al peso.
- El peso promedio de cada gallo en pie, llegó 5,006 kg; es decir, 0,7% más, que el peso promedio registrado en el 2017
- El precio promedio ponderado en granja ascendió a S/2,36 y representó un incremento del orden de 15,1% frente al del 2017. No obstante, registró variaciones durante el año que oscilaron entre S/1,84 en febrero y S/2,50 en los meses de marzo, abril, junio, julio, octubre y noviembre.
- El Precio promedio ponderado mayorista ascendió a S/3,17 el kg, representando un incremento de 11,0% en comparación con el precio que alcanzó en

el 2017. No obstante, registró variaciones a lo largo del año, oscilando entre S/2,73 (febrero) y S/3,50 (marzo-abril).

- El 96,2% de gallos fue suministrado por grupo San Fernando, a través del CADA que conduce, el de Independencia.

4.3 PATOS

- Se comercializaron un total de 16,2 mil unidades, con un peso total de 44,2 toneladas, cifras que representaron una disminución de 6,1% con respecto al número de unidades comercializadas en el 2017; y, de 6,4%, en relación al peso.
- El peso promedio de cada pato en pie llegó 2 729 kg ; es decir, 0,3% menos, que el peso promedio registrado en el 2017
- El precio promedio ponderado en granja ascendió a S/9,11 y representó una ligera contracción del orden de 0,5% frente al del 2017. No obstante, registró variaciones durante el año que oscilaron entre S/9,00 (abril y noviembre) y S/9,50 (enero).
- El Precio promedio ponderado mayorista ascendió a S/10,17 el kg, representando una ligera contracción de 0,4% en comparación con el precio que alcanzó en el 2017. No obstante, registró variaciones a lo largo del año, oscilando entre S/10,00 (de abril a noviembre) y S/10,50 (enero).
- El 64,3% de patos fue ofertado por la comerciante Rosa Vilela y el 31,8% por Negociación Diego, en el Centro de distribución de San Luis.

4.4 PAVOS

- Se comercializaron un total de 193,0 mil unidades, con un peso total de 1 649 mil toneladas, cifras que representaron un incremento de 7,9% con respecto al número de unidades comercializadas en el 2017; y, de 8,2%, en relación al peso.
- El peso promedio de cada pavo en pie, llegó 8 546 kg; es decir, 0,3% más, que el peso promedio registrado en el 2017
- El precio promedio ponderado en granja ascendió a S/7,56 y representó una contracción del orden de 9,1% frente al del 2017. No obstante, registró variaciones durante los diferentes días de venta que oscilaron entre S/7,41 (24 de diciembre) y S/7,93 (21 de diciembre).
- El Precio promedio ponderado mayorista ascendió a S/8,06 el kg, representando una significativa reducción del orden de 17,8% en comparación con el precio que alcanzó en el 2017. No obstante, registró variaciones a lo largo de los diferentes días de venta,



oscilando entre S/7,95 (21 de diciembre) y S/8,50 (29 de diciembre).

- El 95,2% de la masa ofertada de pavo en pie en los diferentes CADAs fue comercializada por un número desconocido de comerciante y el 4,8% restante por 19 comerciantes identificados.
- El 88,6% de pavos ofertados se comercializaron a través de seis CADAs (Puente Piedra, Canto Grande, Caquetá, Santa Anita, Comas y La Victoria), y la diferencia en cinco CADAs más. En los CADAs de Independencia, Chorrillos y Rímac no se realizaron ventas de pavo.

Es importante mencionar que la mayor parte de la producción de pavo se comercializa como pavo entero congelado a través de las tiendas por departamento, como Plaza Veá, Tottus, Metro, Vivanda, etc.; así como, de los locales comerciales que manejan directamente los dos grupos productores más importantes del país, San Fernando y Redondos.

Así, en el 2018 la producción de carne de pavo congelado ascendió a 26,6 mil toneladas, como resultado del beneficio de 2,9 millones de unidades. De esta manera la producción de carne de pavo se contrajo en 3,8%, en comparación con la del año 2017.

5. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CARNE DE AVE

5.1 EXPORTACIONES

Las masa neta exportada de carne de ave en el año 2018 llegó a 742,9 toneladas por un Valor FOB de 2 millones 346 mil US\$, que significaron una disminución del 43,3% y 36,8%, respecto de las cifras registradas en el año 2017. Contracción que se debió a la disminución significativa de las exportaciones de carne pavo (partida 207250000)

que en el 2018 solo llegaron a 7 586 US\$, mientras que en el 2017 ascendió a 1 299 millones de US\$; así como también a la reducción de exportaciones de pierna de pavo (partida 020727000), que descendieron de 2,227 millones de US\$ a 1 854 millones de US\$.

Gráfico N° 23
Perú: Exportaciones de carne de ave, 2018/17



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

En relación a nuestros principales destinos, siguen siendo Colombia, en primer lugar; luego Panamá; y, en tercer lugar, Cuba. En el 2018, la participación de cada país respecto del valor total FOB exportado fue del orden de 54,9%, 24,4% y 19,9%, respectivamente.

5.2 IMPORTACIONES

Por su parte, la masa neta importada de carne de ave en el 2018 alcanzó la cifra récord de 66 876,0 toneladas, por un valor CIF de 82 530 millones de US\$, lo que significó un incremento significativo 20,5% y 22,4%, respecto de las cifras alcanzadas en el 2017.

Los rubros de mayor importación durante el 2018, fueron los recortes y/o filetes de pechuga de pollo congelados (partida arancelaria 207140090), por un valor CIF de 44 356 millones de US\$; así como, carne de gallina (partida 207120000), piernas con encuentro y cuartos traseros de pollo (partida 2071400021) y pierna de pavo (partida 20727000), por valores CIF de 35 958 millones de US\$, 32 253 millones de US\$ y 30 879 millones de US\$, respectivamente. Es importante destacar que de estas cuatro partidas, la que experimentó el mayor crecimiento entre el 2018 y 2017 fue la primera, ya que pasó de un valor FOB de 17,190 millones US\$ a 27 165 millones US\$; es decir 58,0%, más

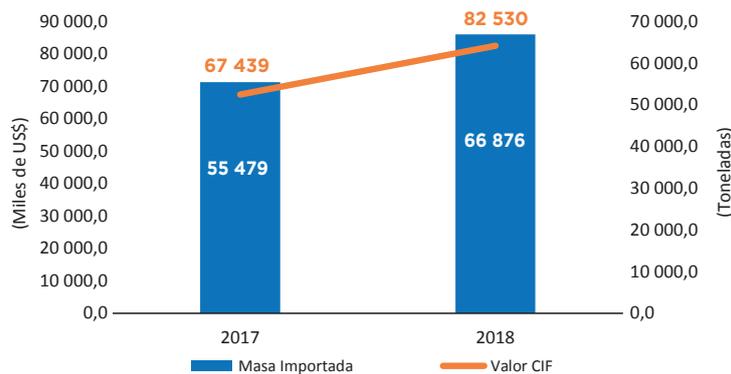
En relación a los países de origen de las importaciones de carne de ave, se tiene que el 52,6% del valor total



correspondió a Brasil, un 28,1% a USA, un 10,5% a Argentina, un 7,8% a Colombia; y, el 1,1% restante, a Bolivia.

Si comparamos el índice, valor CIF importaciones/valor FOB exportaciones de carne de ave, se tiene que este subió de 18,2 veces en el 2017 a 35,2 veces, en el 2018.

Gráfico N° 24
Perú: Importaciones de carne de ave, 2018/2017



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

6. IMPORTACIONES DE MAIZ AMARILLO DURO Y TORTA DE SOYA

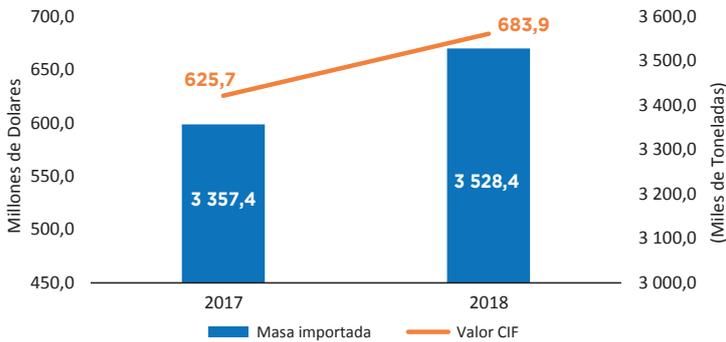
6.1 MAIZ AMARILLO DURO (MAD)

El principal insumo de la industria avícola es el maíz amarillo duro (MAD), producto primario que anualmente se importa en una cantidad considerable, muy superior a la producción nacional.

En el 2018, la masa importada ascendió a 3 528 millones de toneladas por un valor CIF de 638,9 millones US\$, representando incrementos del orden de 5,1% y 9,1%, respecto de las cifras registradas en el 2017.

Gráfico N° 25

Perú: Masa y valor CIF de importaciones de maíz amarillo duro, 2018/17



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

La razón de un mayor incremento en el valor de las importaciones en el 2018, que de la masa importada, tiene que ver con el alza que registraron los precios de importación desde el mes de abril hasta diciembre, en comparación con los registrados en el 2017, lo cual se puede observar en el gráfico No. 30. Es importante destacar que un poco más del 95,0% de las importaciones de este insumo provinieron de los EEUU; mientras que el 5% restante, procedió de Argentina, Brasil y Bolivia.

El alza de los precios del maíz amarillo en el 2018 de alguna manera habría contribuido para que el precio del pollo en Lima metropolitana se ubicara a partir del mes de julio por encima de los que se registraron entre julio y noviembre del 2018.



Al igual que el caso del maíz amarillo duro, las importaciones de este insumo continuaron creciendo, de manera que en el 2018 la masa importada llegó a 1,308 millones de toneladas, por un valor CIF de 530,3 millones de US dólares, como puede apreciarse en el gráfico 27, cifras que representaron un incremento moderado en el caso de la masa importada (2,7%); pero, significativo en el caso del valor CIF, que fue del orden de 16,8%, ello como resultado del incremento de los precios CIF, tal como se aprecia en el gráfico 28.

Los principales países proveedores de torta de soya en el 2018 fueron en primer término Bolivia, con el 58,5% de suministros; en segundo lugar Paraguay, con el 21,0% y en tercer lugar los EEUU, con el 15,8%.

Gráfico N° 26

Perú: Precios CIF de importación del maíz amarillo duro, 2018/17 (En US\$ x tonelada)

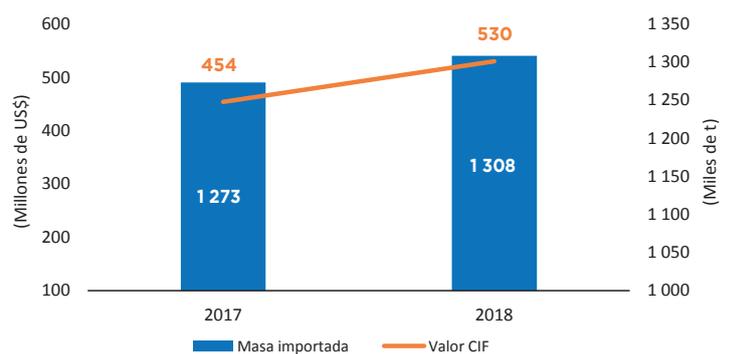


Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Gráfico N° 27

Perú: Masa y valor CIF de importaciones de torta de soya, 2018/17



Fuente: SUNAT

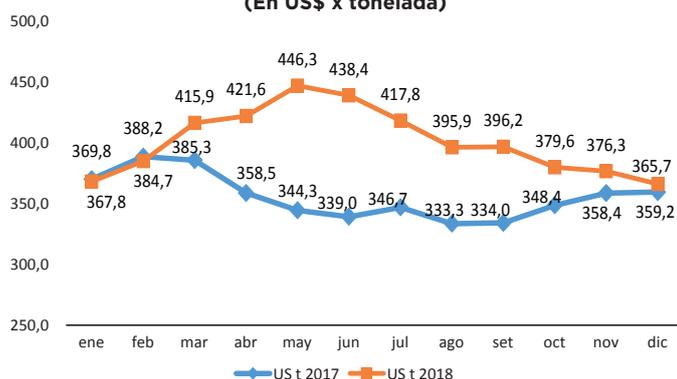
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

6.2 TORTA DE SOYA

La torta de soya es otro de los insumos que utiliza la industria avícola en la preparación de los concentrados alimenticios para las aves; y dado que no somos productores lo importamos en casi su totalidad.

El alza del precio CIF de importación de la torta de soya a partir de marzo del 2018 y hasta el término del año, también habría influenciado en un alza de los costos de alimentación de las aves; y, por consiguiente del precio en granja a partir del segundo semestre.

Gráfico N° 28
Perú: Precios CIF de importación de la torta de soya, 2017-18
(En US\$ x tonelada)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

CONCLUSIONES

ASPECTOS ESTRUCTURALES

La producción avícola nacional registra un proceso de consolidación y crecimiento sostenido en los últimos 18 años (2000-2017); pues, viene creciendo a una tasa promedio anual de 6,8%.

La masa ofertada de pollo en pie a través de los CADA's, alcanzó su más alta cifra en el 2018, al sumar 764,6 miles de toneladas, registrándose una tasa de crecimiento promedio anual del orden de 6,7% en el periodo 2000-2018.

Como resultado del dinamismo de la industria avícola en el país, la disponibilidad de carne de ave a nivel nacional ha venido creciendo sostenidamente, prueba de ello es que mientras en el 2007 dicha disponibilidad era del orden de 27 346 kg/hab/año, en el 2017 fue de 50 527; y, en el caso del pollo pasó de 24 747 kg/hab/año a 46 525 kg/hab/año en el 2017, a nivel nacional.

La disponibilidad de carne de ave para Lima Metropolitana, según nuestras estimaciones habrían llegado en el 2017 a 73,5 kg/hab/año y en el 2018 a 78,9 kg/hab/año, debido principalmente al incremento de la oferta de pollo y demás especies, entre uno y otro año.

La estacionalidad de la oferta de pollo en Lima Metropolitana y Callao es marcada; de enero a marzo, la oferta promedio/día no supera las 1 900t; de abril a junio, sube y se acerca a las 2 000t; de julio a setiembre supera las 2 000t; y, de octubre a diciembre, luego de cierta contracción en octubre, y recuperación en noviembre, en el mes de diciembre se alcanza la más alta oferta del año, superando fácilmente las 2 150t.



Los precios mayoristas del pollo muestran, por lo general, una correlación inversa con la masa ofertada; es decir, precios más altos en meses de menor oferta y precios más bajos en periodos de alta oferta. Esta característica se evidencia con mayor claridad cuando se comparan el peso promedio del pollo y los precios mayoristas.

Los precios mayoristas del pollo en pie corren en forma paralela con los precios en granja, siendo el margen entre ambos del orden de 5,5%; un margen bastante reducido; y es que casi no existe eslabones de intermediación. El pollo en pie del Grupo San Fernando; por ejemplo, pasa directamente de sus granjas al CADA Independencia.

Los precios en granja registran una mayor volatilidad a lo largo de los distintos meses del año, frente a los precios mayoristas y precios al consumidor, son estos últimos los que muestran menor volatilidad y, por tanto, una mayor estabilidad.

El grupo San Fernando continúa liderando la oferta de pollo en pie en Lima Metropolitana, al suministrar más del 30% de la oferta anual. Paralelamente, Redondos y Grupo Santa Elena se van consolidando; mientras que las empresas Agroinversiones Los Abedules y GH Corp. SAC, empiezan a participar más activamente del mercado. Las perspectivas nos llevan a pensar en una cada mayor concentración de la industria avícola alrededor de grandes grupos empresariales.

ASPECTOS DE COYUNTURA

La masa ofertada de aves en pie a través de los CADA's de Lima Metropolitana y Callao ascendió a 797,5 miles de toneladas, que representaron un incremento apreciable de 8,9%, respecto de la masa ofertada en el 2017.

Por su parte, la masa ofertada de pollo en pie ascendió a 764,6 miles de toneladas, que representaron un incremento significativo de 9,2%, respecto de la masa ofertada en el 2017.

La oferta de pollo en pie durante el 2018 representó el 95,9% de la oferta total de aves en pie.

El precio promedio en granja del pollo en pie durante el 2018 fue de S/4,57 el kg, 4,5% más alto que su homólogo del 2017. No obstante, los precios en granja durante el segundo semestre del 2018, estuvieron por encima de los registrados en el 2017, excepto el mes de diciembre, debido probablemente al alza de los precios CIF de importación del maíz amarillo duro y de la torta de soya. El precio promedio mayorista del pollo en pie fue de S/4,83 el kg, superior al promedio del 2017 en 4,6%. El comportamiento de precios mayoristas en forma mensual, siguieron el mismo patrón que el comportamiento de los precios en granja.

El precio promedio al consumidor del pollo eviscerado en el 2018 fue del orden de S/8,05, mostrando una ligera contracción del 1,1% respecto del alcanzado en el 2017. El comportamiento mensual de los precios al consumidor fue similar al registrado por los precios mayoristas, con la salvedad de que las diferencias respecto de sus homólogos del 2017 fueron de menor magnitud durante el segundo semestre, excepto diciembre.

A juzgar por los precios al consumidor del precio del pollo eviscerado en el 2018, sigue siendo la proteína más barata y de mayor acceso a la población metropolitana, comparada con los precios del jurel, bonito y ni que hablar frente a los precios de la carne de res o porcino.

El Margen bruto de comercialización durante el 2018 osciló entre el 48,2% en noviembre y 60,4% en abril, indicativos de que de 1 S/ pagado por los consumidores 0,48 céntimos y 0,60 céntimos, respectivamente, correspondieron a la intermediación.

La masa ofertada de gallinas en el 2018 llegó a 28,5 mil toneladas, que significaron un ligero incremento de 1,1%, respecto del volumen registrado en el 2017.

La masa ofertada de pavo en pie, a través de los CADA ascendió a 1,6 miles de toneladas, es decir, un 8,2% más que la masa registrada en el 2017. No obstante, la mayor proporción de la oferta de pavo se da vía canales de beneficio de las empresa San Fernando y Redondos, que en forma conjunta sumaron en el 2018 un total de 21,8 mil toneladas, representando una contracción de 3,8%, respecto de la masa ofertada en el 2017.

Las importaciones de carne de ave en el 2018 sumaron un total de 66,9 miles de toneladas, por un valor CIF de 82,5 millones de US\$, representando incrementos de 20,5% y 22,4%, respecto de las cifras alcanzadas en el año 2017.

Las exportaciones de carne de ave, por su parte, sumaron 0,742 mil toneladas por un valor CIF de 2 346 millones de US\$; cifras significativamente menores en 43,3% y 36,8% a las registradas en el 2017.

Las importaciones de maíz amarillo duro en el 2018 superaron los 3,5 millones de t y representaron un incremento del 5,1% frente a las importaciones realizadas en el 2017. En términos de valor CIF, la cifra en el 2018 llegó a 638,9 millones de US\$, representando un incremento del 9,1%, con respecto al año 2017.

Las importaciones de torta de soya en el 2018 alcanzaron la cifra de 1 308 millones de toneladas por un valor CIF de 530,3 millones de US\$, representado un incremento moderado en el caso de la masa neta importada de 2,7%; pero, bastante mayor en el caso del valor CIF, que fue de 16,8%, debido a los mayores precios registrados entre marzo y noviembre del 2018, frente a los valores registrados durante el mismo periodo del 2017.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Jr. Yáuyos 258, Cercado de Lima

Web: www.minagri.gob.pe

Central: 2098800 Anexos: 4236 - 4231